

Приложение № 1
к Порядку, утвержденному приказом и.о.
начальника Отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации
муниципального района имени Лазо
от _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.В.Спасская

(расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 09 " января 20 18 г.

Дата

КОДЫ

09.01.2018

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
подразделения

по ОКПО

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры" Библиотечный
координационный центр
муниципального района имени Лазо"
2713014120/271301001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации
муниципального района имени Лазо

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

Хабаровский край, муниципальный
район имени Лазо, р.п. Переяславка,
ул. Октябрьская, д.48

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1) координация деятельности поселенческих библиотек района; 2) рациональное использование фондов библиотек поселений, с помощью создания условий для взаимного использования этих ресурсов; 3) методическое обеспечение библиотек поселений; 4) организация библиотечного обслуживания жителей муниципального района имени Лазо с учетом потребности и интересов различных социально-возрастных групп.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1) комплектование и учет библиотечного фонда, обеспечение сохранности и эффективного использования наиболее полного универсального собрания документов в районе; 2) пополнение фондов библиотек поселений всеми видами документов, путем приобретения отечественных и зарубежных документов за наличные и безналичные расчеты в системе отечественной торговли; 3) учет, техническая обработка, распределение изданий по библиотекам поселений; 4) организация рационального режима взаимного использования библиотечных фондов, контроль над соблюдением правил хранения документов; 5) списание и исключение из состава библиотечного фонда муниципального района имени Лазо; 6) координационно-методическая деятельность; 7) информационно-аналитическая деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) производство товаров и услуг, отвечающих целям создания учреждения.

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества бюджетного учреждения (подразделения):

**Показатели финансового состояния учреждения
на 09 января 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 696 148,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14 696 148,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,18
III. Обязательства, всего:	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	2 092 952,57
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	0,00
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	291 679,56
3.2.3. по оплате услуг связи	19 043,57
3.2.4. по оплате транспортных услуг	3 700,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	1 351 439,59
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	264 235,09
3.2.7. по оплате прочих услуг	995,00
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	132 810,50
3.2.11. по оплате прочих расходов	2 660,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,18
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	26 389,08
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	0,00
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.3. по оплате услуг связи	0,00
3.3.4. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.7. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.8. по приобретению основных средств	0,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10. по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.12. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.13. по платежам в бюджет	0,00
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		11 987 750,00	11 847 750,00	110 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 987 750,00	11 847 750,00	x	x	0,00	30 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	110 000,00	0,00	x	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 024 600,74	11 851 743,49	110 000,00	0,00	0,00	62 857,25	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	8 476 626,00	8 476 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8 465 526,00	8 465 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 538 974,74	3 366 117,49	110 000,00	0,00	0,00	62 857,25	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	36 850,74	3 993,49	0,00	0,00	0,00	32 857,25	0,00
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	3 538 974,74	2 559 742,00	2 559 742,00	3 538 974,74	2 559 742,00	2 559 742,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 538 974,74	2 559 742,00	2 559 742,00	3 538 974,74	2 559 742,00	2 559 742,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 09 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация
на 09 января 2018 г.

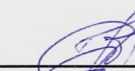
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Козырева Оксана Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Овчинникова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Матвиенко Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)